

Aika	tiistai 24.3.2020 klo 16.30 keskiviikko 8.4.2020 klo 17.00- 18.42	
Paikka	Ammattiopisto Livia / Tuorla Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö Kartanorakennus Tähkä, kokoustila Jyvänen, 1. krs. (käynti kartanorakennukseen puiston puolelta) Teams-kokous	
Tarkastuslautakunta	Ruohonen Pirjo-Riitta Eriksson Anne Helttula Jukka Wibom Pirjo Yrjövuori Matti	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen
Muut osallistajat	Villa Satu Holmberg Katja	talousjohtaja, § 20-22 sihteeri

ASIALISTA

Käsiteltävät asiat

17	Kokouksen avaus
18	Esityslistan hyväksyminen
19	Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
20	Tilinpäätös 2019 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
21	Henkilöstökertomus 2019
22	Henkilöstökyselyn tulokset
23	Arviointikertomuksen valmistelu
24	Muut mahdolliset esille tulevat asiat
25	Kokouksen päättäminen

§ 17 Kokouksen avaus 8.4.2020

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.
Kokous todettiin laillisesti kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 18 Esityslistan hyväksyminen
8.4.2020

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 19 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
8.4.2020

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 26.2.2020 pöytäkirja ja kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 26.2.2020 pöytäkirja. Osallistujat lähettävät allekirjoittamisen sijaan sähköpostihyväksynnän sihteerille.

§ 20 Tilinpäätös 2019 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
8.4.2020

Esitys: Talousjohtaja Satu Villa esittelee tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen tiedoksi.
Esitysmateriaali liitteenä 1/8.4.2020.

§ 21 Henkilöstökertomus 2019
8.4.2020

Esitys: Talousjohtaja Satu Villa esittelee tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 henkilöstökertomuksen.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen tiedoksi.
Esitysmateriaali liitteenä 1/8.4.2020.

§ 22 Henkilöstökyselyn tulokset
8.4.2020

Työilmapiirikysely toteutettiin syksyllä 2019. Päällekkäisten kehittämishankkeiden ja tulosten luottamuksellisen käsittelyn turvaamiseksi vastausten yhteenveto saatiin tehtyä viivästyneenä.

Esitys: Talousjohtaja Satu Villa esittelee tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 henkilöstökyselyn tulokset.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen tiedoksi.
Esitysmateriaali liitteenä 1/8.4.2020.

§ 23 Arviointikertomuksen valmistelu 8.4.2020

Esitys: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen sisällöstä.
Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

§ 24 Muut mahdolliset esille tulevat asiat 8.4.2020

Tarkastuslautakunta keskusteli koronaviruksesta johtuvasta etäopetuksesta.
Etäopiskelun tilanteesta toivotaan saatavan selvitystä myöhempisiin kokouksiin.

Tulevat kokoukset sovittiin pidettäväksi Teams-kokouksina
22.4.2020 klo 15.30
13.5.2020 klo 16.30

§ 25 Kokouksen päättäminen 8.4.2020

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.42 ja kiitti osallistujia kokouksesta.

Kaarinassa 8.4.2020

Pirjo-Riitta Ruohonen
Puheenjohtaja

Anne Eriksson
Varapuheenjohtaja

Jukka Helttula
Tarkastusltk jäsen

Pirjo Wibom
Tarkastusltk jäsen

Matti Yrjövuori
Tarkastusltk jäsen

Katja Holmberg
sihteeri